

Số: 51/2026/GIL-CBTT
No. : 51./2026/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 10. năm 2026
Ho Chi Minh City, day 26. month 10. year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To : - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh/ *Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Stock code* : GIL
- Địa chỉ/ *Address*: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. HCM/ *334A Phan Van Tri St, Binh Loi Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại / *Tel* : 84-28-71008888
- Fax : 84-28-35160118
- Email : gilimex@gilimex.com

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết số 26./2026/NQ-HĐQT ngày 26./ 10/2026 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company announces Resolution No. 26/2026/NQ-HĐQT dated 26./10./2026 of the Board of Directors Regarding the Approval to Convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26./ 10/2026 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 26./10./2026, as in the link https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 26./2026/NQ-HĐQT ngày 26./10./2026/Resolution No. 26./2026/NQ-HĐQT dated 26/10/ 2026

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Legal representative
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the board



Lê Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH
BINH THANH IMPORT EXPORT
PRODUCTION AND TRADE
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 26/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 26 month 10, year 2026*

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/
*Regarding the Approval to Convene the 2026 Extraordinary General Meeting of
Shareholders***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty")/The Charter of Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company (the "Company");
- Biên bản họp số 17/2026/BBH-HĐQT ngày 26/10/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty/Minutes No. 17/2026/BBH-HĐQT dated October 26, 2026 of the Company's Board of Directors.



QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1: Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ngày 16/11/2026
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
4. Nội dung Đại hội: Hội đồng quản trị phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp trước khi Công ty gửi thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

Article 1: Approval to Convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, with the following details:

1. The record date for determining the list of shareholders entitled to attend the General Meeting shall be November 16, 2026.
2. Date and Time of the General Meeting: The Company will notify shareholders in the invitation to attend the General Meeting and publish the information on the Company's website.
3. Venue of the General Meeting: The Company will notify shareholders in the invitation to attend the General Meeting and publish the information on the Company's website.
4. Agenda of the General Meeting: The Board of Directors shall approve the agenda and meeting materials before the send meeting invitations Company send meeting invitations and publish the information on the Company's website.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời gian, địa điểm tổ chức triển khai đại hội, chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tờ trình, dự thảo nghị quyết và tài liệu họp để trình HĐQT phê duyệt trước khi gửi thông báo mời họp, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Article 2: The Board of Directors hereby authorizes the Chairman of the Board of Directors, who is also the Company's Legal Representative, to determine the date, time and venue of the General Meeting; direct the preparation of the agenda, contents, submissions, draft resolutions and meeting documents for submission to the Board of Directors for approval prior to sending the meeting notice; and carry out other relevant procedures to convene the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: The Board of Directors, the Executive Board, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

This Resolution shall be effective from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu VP/Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**


Lê Hùng